

Na podlagi 16.člena Statuta poslovodja društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije k.o. (v nadaljevanju Združenje ZAMP) sklicuje

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

v torek, dne 9. 7. 2019 ob 11.uri

v kongresni dvorani v 7. nadstropju City hotela, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Skupščina se skliče z naslednjim dnevnim redom in predlaganimi sklepi k posameznim točkam dnevnega reda:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov
3. Obravnava poročila Nadzornega odbora o delu v letu 2018
4. Poročilo poslovodstva o delu Združenja ZAMP v tekočem letu
5. Imenovanje revizorja za obdobje poslovnih let 2019 – 2021
6. Volitve dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora za preostanek mandata

Ad 1: Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 1:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Sklep št. 2:

Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnik Jurij Klešnik.

Sklep št. 3:

Za preštevalca glasov se imenuje Tomaž Lajovic.

Za verifikacijsko komisijo se imenujejo Barbara Korun, Lijana Dejak in Robert Simonišek.

Za overovateljici zapisnika se imenujeta Julija Potrč in Tanja Petrič.

Za zapisnikarja se imenuje Tjaša Franzl.

Ad 2: Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2018 s poročilom revizorja, obravnava poročila Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 4:

Skupščina sprejme revidirano letno poročilo Združenja ZAMP k.o. za leto 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Sklep št. 5:

Skupščina se seznani s poročilom Nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Sklep št. 6:

Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del letnega poročila združenja ZAMP za poslovno leto 2018.

Ad 3: Obravnava poročila Nadzornega odbora o delu v letu 2018

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 7:

Skupščina se seznani s poročilom Nadzornega odbora o delu v letu 2018, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Ad 4: Poročilo poslovodstva o delu Združenja ZAMP v tekočem letu

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 8:

Skupščina se seznani z ustnim poročilom o delu poslovodstva v tekočem letu.

Ad 5: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019 – 2021

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 9:

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Ad 6: Volitve dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora za preostanek mandata

Poslovodstvo združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 10:

Za nadomestni članici Nadzornega odbora Združenja ZAMP k.o. se za obdobje od 9.7.2019 do 19.10. 2021 imenujeta

- *Stanka Hrastelj*
- *Mirana Likar Bajželj*

GRADIVO ZA SKUPŠČINO:

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani združenja ZAMP www.zamp-zdruzenje.si. Gradivo za skupščino je na vpogled vsakemu članu Združenja ZAMP k.o. tudi na sedežu Združenja, Kersnikova 10a, Ljubljana, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 13. ure.

Skupščina odloča le o zadevah, ki so uvrščene na dnevni red.

POGOJI ZA UDELEŽBO ČLANOV, SKLEPČNOST SKUPŠČINE IN GLASOVANJE

Pravico za glasovanje na skupščini in pravico biti voljen v organe Združenja ZAMP imajo vsi člani društva. Glasujejo lahko vsi člani društva, ki so na dan zasedanja vpisani v evidenco članov. Vsi člani društva so pri glasovanju enakopravni.

Skupščina veljavno odloča, če je navzoča vsaj polovica članov. Če na začetku seje skupščine ni prisotnih dovolj članov ali njihovih pooblaščenec, se seja nadaljuje čez 15 minut in v tem primeru skupščina lahko odloča, če je prisotnih vsaj deset (10) članov.

Glasovanje je javno, tajno pa je glasovanje pri 7 točki dnevnega reda.

POOBLASTILA

Člani Združenja ZAMP lahko za sodelovanje na skupščini in glasovanje imenujejo pooblaščenca. Pooblastilo mora biti dano za vsako zasedanje skupščine posebej in sicer v pisni obliki na obrazcu združenja ZAMP, ki je objavljen na spletni strani www.zamp-zdruzenje.si.

Pooblastilo mora biti predloženo Združenju ZAMP najkasneje dne 5. 7. 2019, skupaj s fotokopijo osebne dokumenta pooblastitelja. Kopija osebne dokumenta pooblastitelja bo uporabljena izključno za namen identifikacije pooblastitelja in bo po izvedeni identifikaciji uničena ali izročena pooblaščenca. Pooblastila, ki jih Združenje ZAMP prejme po izteku navedenega roka, ali ki niso v predpisani obliki in jim ni priložena fotokopija osebne dokumenta pooblastitelja, ne veljajo, zato pooblaščenec člana, za katerega Združenje ZAMP

ne bo pravočasno prejelo pooblastila v predpisani obliki, ne more zastopati oziroma glasovati v njegovem imenu.

Pooblaščenec, ki predloži ustrezno pooblastilo in ki svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, lahko glasuje v skladu z navodili pooblastitelja.

Člani, ki so za zastopanje in glasovanje na skupščini pooblastili drugega člana, so na skupščini lahko prisotni, vendar ne smejo glasovati.

V Ljubljani, 21. 6. 2019

Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije k.o.

Barbara Pogačnik, poslovodja



ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.
KERSNIKOVA 10A
1000 LJUBLJANA